

صندوق سرمایه گذاری بهر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ردیف	نوع	حساب ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	نسبت	فروش طی دوره	نسبت	خرید طی دوره	نسبت	بهای تمام شده	نسبت
۱/۱	دارایی	-	-	-	-	۶۸,۵۷۰,۳۲۰,۹	۷۳۱,۴۶۰	-	-	۶۸,۳۷۵,۸۸۲	۷۳۶,۵۰۱,۳۲۹
۱/۲		۱۴۲۲۲۳۰۰,۵۷۵	۱۱,۸۸۷,۸۹۹,۸۱۶	۱,۳۱۳	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۶۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۸,۹۸۰,۰۶۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۸۵,۲۲۵
۱/۳		۳۳۵۹۹۱۱۷۶	۷,۷۷۱,۳۵۵,۳۱۵	۴,۳۲۸	۸۰۰,۸۳۶	۱,۹۹۸,۶۰۰,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۱۷۵,۷۸۷	۳۹,۵۶۸	۲,۸۸۰,۳۰۵,۰۳۷	۳,۰۰۳,۸۷۴,۰۸۳
۱/۴		-	-	۴,۹۱۶	-	۵,۹۱۴,۴۱۶,۸۵۶	۱,۳۹۹,۸۶۴	-	-	۵,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۵	۵,۷۸۲,۹۲۰,۸۲۵
۱/۵		۱۹۸۶۴۰,۹۱۱۳	۱۸,۱۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۳,۸۹۱	۵,۱۶۳,۱۸۹	۱,۵۵۳,۸۱۱,۱۳۳	۳۹۵,۳۲۴	۶۸۴,۸۱۳,۷۶۰	۱۷۳,۷۹۹	۱۷,۲۶۳,۳۹۰,۰۱۴	۱۶,۴۵۲,۵۰۹,۱۳۲
۱/۶		-	-	۲,۷۳۹	-	۱۲۰,۳۹,۹۸۵,۸۶۶	۴,۶۶۹,۵۱۶	-	-	۱۰,۰۹۲,۵۹۵,۷۷۷	۱۰,۱۸۳,۳۳۹,۳۳۸
۱/۷		۵۳۳۲۷۹۹۶۰	۹,۵۳۹,۴۳۳,۱۵۶	۱,۳۸۳	۴,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۳۲,۰۰۶,۱۰۸	۴,۵۳۹,۴۳۳,۱۵۷
۱/۸		-	-	-	-	۱۳,۱۷۳,۲۰۰,۵۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۰۳۳,۵۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱/۹		۱۰۰۹۱۲۳۵۹۳	۱۰,۰۵۰,۸۰۱,۳۶۴	۴,۶۸۲	۲,۳۲۷,۱۶۵	-	-	۴,۸۹۱,۱۴۶,۲۹۱	۱,۱۳۰,۰۵۳	۵,۱۶۳,۲۱۷,۰۵۷	۵,۱۵۹,۶۵۳,۵۲۱
۱/۱۰		۲۷۵۸۳۹۵۷۷	۵,۵۵۶,۹۴۹,۸۱۰	۱,۸۴۶	۲,۶۰۳,۰۵۹	-	-	۵,۵۵۶,۹۴۹,۸۱۰	۲,۶۰۳,۰۵۹	-	-
۱/۱۱		-	-	۳,۸۶۵	-	۵,۱۳۸,۰۸۳,۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۷۶,۹۱۱,۹۰۰	۴,۱۸۹,۰۵۳,۵۴۳
۱/۱۲		۱۳۳۸۱۸۰۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰۰	۱,۶۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۷۷,۹۴۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰۰
۱/۱۳		۹۱۰۰۱۱۴۴۲۵	۱۰,۰۰۶,۹۱۲,۸۱۱	۱۲,۱۳۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۹۹,۰۳۱,۰۹۱	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۸۴۹,۹۹۹	۳,۵۸۷,۸۹۱,۷۴۰
۱/۱۴		۱۰۱۸۲۴۱۵۷۶	۹,۸۰۹,۰۱۰,۴۳۱۹	۱۲,۳۹۴	۷۶۲,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۹,۹۴۹,۷۳۹	۶۵,۷۲۷	۹,۱۳۶,۶۱۹,۰۰۰	۸,۹۸۹,۱۷۲,۴۸۰
۱/۱۵		۱۲۰۳۴۳۸۹۵۹	۱۱,۴۱۵,۹۹۵,۱۷۶	۱,۶۷۹	۷,۲۳۶,۳۹۱	۴,۸۵۳,۲۷۱,۵۸۵	۳,۰۱۵,۷۲۴	-	-	۱۶,۱۶۷,۸۳۶,۲۳۳	۱۶,۱۸۹,۱۷۸,۹۸۹
۱/۱۶		-	-	۷,۳۴۱	-	۴,۱۹۹,۸۸۶,۳۳۳	۵,۷۳۳,۲۱۱	-	-	۴,۵۵۴,۱۵۹,۶۱۳	۴,۹۶۶,۴۲۵,۱۱۳
۱/۱۷		-	-	-	-	۴,۸۴۰,۰۰۵,۸۹۳	۱,۳۵۰	-	-	۲,۶۸۰,۰۹۷,۸۳۴	۲,۶۹۱,۳۱۱,۵۶۸
۱/۱۸		۱۳۳۷۱۳۳۴۵۰	۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۵	۲,۹۶۵	۴,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۱۴,۳۳۵,۸۰۵	۴,۵۲۰,۰۰۰	-	-
۱/۱۹		۴۳۵۴۱۲۰۰۰	۴,۳۹۱,۳۸۱,۳۷۹	۴,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۹۱,۳۸۱,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱/۲۰		۳۰۱۳۳۴۰۵۰	۳۳۵,۳۶۳,۳۲۸	۱,۵۴۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۳۶۳,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۱/۲۱		۷۰۰۶۴۳۹۸۴	۷,۰۵۷,۰۳۳,۶۱۱	۱,۹۱۸	۲,۶۸۸,۹۵۹	-	-	۷,۰۵۷,۰۳۳,۶۱۱	۲,۶۸۸,۹۵۹	-	-
۱/۲۲		-	-	-	-	۲۴۰,۷۵۸,۱۵۱	۳۰,۰۸۳	۲۴۰,۷۵۷,۰۱۷	۳۰,۰۸۳	-	-
۱/۲۳		۱۳۸۰,۹۴۰,۳۰۴,۸۸۸	۱۶۱,۷۳۳,۱۶۶,۳۹۹	۷۶,۸۷۸	۵۳,۱۸۱,۶۰۰	۵۸,۳۰۷,۲۳۷,۰۰۸	۲۱,۸۱۱,۵۵۰	۶۹,۴۹۹,۵۰۱,۸۱۸	۳۰,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۳۷۱,۷۵۱	۱۰,۳۲۹,۳۷۱,۷۵۱

گروه بهمن	سرمایه گذاری غدیر	مادان روی	مس شهید باهنر	امکری ترانکو ساری	چاپر ملو	توس گستر	فولاد مبارکه	نفت اسفهان	مخابرات	کارت اعتباری ایران کیش	پتروشیمی تلمین	ارتباط سیر	پاکسو	تلمین سرمایه لید	فرمانی سپا	سکه تمام بهار آزادی	تولیدی چدن ساران	فلت تهران	سرمایه گذاری سپه	ایه مالدیو	صندوق سز باطلان امید ایرانیان
-----------	-------------------	-----------	---------------	-------------------	----------	----------	--------------	------------	---------	------------------------	----------------	------------	-------	------------------	------------	---------------------	------------------	-----------	------------------	------------	-------------------------------



صندوق سرمایه گذاری
بهر امید آفرین
شماره ثبت: ۸۸۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد	۱۳۹۷/۰۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق
	به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ خرید	تاریخ فروش	نوع دارایی	
۹۸٪		۱۴,۹۹۰,۷۸۸,۷۹۳	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۱	۱۵,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۲۶۱,۹۹۶	۵,۰۰۰	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵		بلی	مشارکت لیرینگ لیمیتد ۹۹,۰۷٪
۰,۳٪		۴۶,۱۴۰,۰۳۷	۵۰,۳۶۱,۹۹۶	۹۹۴,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۴,۸۸۹,۵۴۴,۹۵	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		بلی	اوراق مشارکت ملی ملت ایران
۱۰,۷٪		۱۵,۴۸۶,۹۲۸,۸۳۰	۱۵,۵۱۱,۳۳۶,۹۹۶	۱,۹۹۳,۱۱۱	۱۵,۵۰۰	-	-	۱۵,۴۸۹,۱۸۲,۱۹۵	۱۵,۵۱۱,۳۳۶,۹۹۶	۱۵,۵۰۰							جمع



صندوق سرمایه گذاری
پتر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید آفرین
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				مشاهدات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی					
٪		۲۳,۵۹۹,۷۳۸		۳۶۹,۳۶۸	۴۲,۱۳۰,۰۵۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	گروانه مدت	۶۰۱۸۳۳۴	سیرده بانکی نزد بانک سپه					
٪		۹,۹۳۷,۳۸۷,۳۳۳	۳۰,۶۸۹,۳۰۰,۶۱۵	۷,۳۳۵,۵۶۵,۹۳	۳۳,۳۹۱,۰۹۱,۳۶۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	گروانه مدت	۷۰۰۷۲۳۵۸۸۱۷	سیرده بانکی نزد بانک شهر					
٪	-	-	۳۰,۶۸۹,۳۰۰,۶۱۵	۳۰,۶۸۹,۳۰۰,۶۱۵	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۳۶۰۳۳۲۳	حساب جاری نزد بانک شهر					
٪	۹,۹۸۰,۹۸۷,۰۹۰	۳۰,۶۸۹,۳۰۰,۶۱۵	۳۷,۹۱۵,۲۶۶,۹۷۶		۳۳,۴۲۲,۳۱۱,۸۴۴					جمع					



صندوق سرمایه گذاری
بذریعہ امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از اینکای سل ملی تا پایان خرداد ماه	ملی خرداد ماه	پادانیت	شرح
		مبلغ	مبلغ		
۱۰٪	۹۳٪	۱۵,۳۴۲,۷۰۱,۳۳۸	۱۶,۵۱۴,۵۵۰,۴۲۴	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۳٪	۵۱۶,۰۹۰,۸۵۴	۲۷۸,۷۰۵,۳۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۳٪	۴۴۷,۴۴۳,۱۴۸	۱۶۵,۳۶۶,۷۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده
۰٪	۱٪	۱۵۳,۳۷۸,۷۳۸	۸۸,۵۴۱,۶۶۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱٪	۱۰۰٪	۱۶,۴۶۰,۵۱۳,۱۸۸	۱۷,۰۴۷,۱۶۴,۱۷۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ امید آفرین
صورت وضعیت در آمددها
برای ماه منتهی بہ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرعایه- گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

بجز امید آفرین

تصاريه فينت: ٨٧٧٢٣

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۱- ادرآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	به سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۷۴۵,۲۵۲,۷۳۱	۱۰۹,۷۲۶,۱۶۹	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۵۲,۷۳۱	۱۰۹,۷۲۶,۱۶۹	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	کارت اعتباری ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	کارت اعتباری ایران
۶۱۲,۵۳۶,۴۹۴	۲۱,۴۶۶,۶۸۶	۶۳۴,۰۰۳,۱۸۰	-	-	-	۳۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	اربابیت بیلر	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	چک بیلر
۱,۳۹۴,۱۴۶,۲۸۳	۱۴۵,۱۴۳,۹۹۷	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	۱,۳۹۴,۱۴۶,۲۸۳	۱۴۵,۱۴۳,۹۹۷	۱,۵۳۹,۲۹۰,۲۸۰	۳۲۰	۲,۶۶۴,۵۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات
۹۶۰,۳۱۹,۹۱۴	۸۰۹,۰۳۶,۶۶۶	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	۹۶۰,۳۱۹,۹۱۴	۸۰۹,۰۳۶,۶۶۶	۱,۰۴۱,۲۲۳,۶۰۰	۴۰۰	۲,۶۰۲,۰۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات
۳۰۱,۳۹۱,۱۷۷	۱۴,۸۶۸,۰۶۳	۳۱۶,۲۵۹,۲۴۰	۳۰۱,۳۹۱,۱۷۷	۱۴,۸۶۸,۰۶۳	۳۱۶,۲۵۹,۲۴۰	۶۲۰	۵۱۰,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	من شید پلیر	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	من شید پلیر
۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	صندوق امن پکم		صندوق امن پکم
۴,۲۵۴,۰۴۷,۷۱۹	۳۷۲,۱۷۸,۶۸۱	۴,۶۲۶,۱۷۶,۴۰۰	۴,۲۴۱,۳۲۱,۲۲۵	۲۵۰,۶۴۱,۹۹۵	۴,۷۵۱,۸۷۳,۲۲۰						



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذریعہ آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- آذر آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خود ماه				طی خود ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۶۵,۸۷۰,۷۲۲	۲۳۵,۳۶۲,۳۲۸	۳۰۱,۲۳۴,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۷۰,۷۲۲	۲۳۵,۳۶۲,۳۲۸	۳۰۱,۲۳۴,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۴,۳۰۰,۶۷۹	۱۱,۸۸۷,۸۹۹,۸۹۶	۱۲,۴۲۳,۳۰۰,۵۷۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۷۶۱,۱۱۴	۱۱,۷۹۸,۴۳۹,۱۶۱	۱۴,۴۳۲,۳۰۰,۵۷۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۸۱,۶۲۶,۵۳۱	۲,۷۷۱,۳۹۵,۳۱۵	۳,۳۵۲,۹۲۱,۷۳۶	۸۰۰,۸۳۶	۸۰۵,۰۹۵,۵۷۷	۲,۵۴۷,۸۲۶,۱۶۹	۳,۳۵۲,۹۲۱,۷۳۶	۸۰۰,۸۳۶
۱,۷۸۷,۲۰۸,۴۹۶	۱۸,۱۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۱۹,۸۹۴,۰۹۱,۳۰۷	۵,۱۶۲,۱۸۹	۲,۳۳۰,۴۲۶,۴۴۴	۱۷,۵۶۲,۶۶۲,۷۸۳	۱۹,۸۹۴,۰۹۱,۳۰۷	۵,۱۶۲,۱۸۹
۱,۰۹۳,۳۵۶,۵۰۴	۴,۵۳۹,۶۲۳,۱۵۶	۵,۶۳۲,۷۷۹,۶۶۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۲۶,۴۴۷)	۵,۸۳۲,۳۰۶,۱۰۷	۵,۶۳۲,۷۷۹,۶۶۰	۴,۱۱۰,۰۰۰
(۵۰,۵۹۵,۶۳۷)	۷۰,۵۲۰,۳۳۶,۹۸۴	۷۰,۰۶۳۲۷,۹۸۴	۳,۶۸۸,۹۵۹	(۵۰,۵۹۵,۶۳۷)	۷۰,۵۲۰,۳۳۶,۹۸۴	۷۰,۰۶۳۲۷,۹۸۴	۳,۶۸۸,۹۵۹
۳۶۶,۲۲۲,۳۲۱	۱۰۰,۵۰۰,۸۰۱,۲۶۲	۱۰,۴۱۷,۴۳۳,۵۹۳	۲,۳۳۷,۱۶۵	۳۶۳,۰۰۶,۵۹۵	۱۰۰,۵۲۹,۹۱۶,۹۹۸	۱۰,۴۱۷,۴۳۳,۵۹۳	۲,۳۳۷,۱۶۵
(۷۹۸,۵۳۴,۰۵۳)	۵,۵۵۶,۹۲۹,۸۱۰	۴,۷۵۸,۳۹۵,۷۵۷	۲,۶۰۴,۰۵۹	(۷۹۸,۵۳۴,۰۵۳)	۵,۵۵۶,۹۲۹,۸۱۰	۴,۷۵۸,۳۹۵,۷۵۷	۲,۶۰۴,۰۵۹
۹۹۸,۱۷۲,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰	۱۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۲۸,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۰,۶۷۹,۸۴۰,۶)	۱۰۰,۰۶۰,۹۱۲,۸۳۱	۹,۱۰۰,۱۱۴,۳۲۵	۶۵۰,۰۰۰	(۱۳۸,۷۵۶,۶۶۵)	۹,۳۳۸,۸۷۱,۰۹۰	۹,۱۰۰,۱۱۴,۳۲۵	۶۵۰,۰۰۰
۲۷۳,۳۳۹,۳۵۷	۹,۹۰۹,۱۰۳,۲۱۹	۱۰,۱۸۲,۳۴۱,۵۷۶	۷۶۲,۰۲۰	۱۲۵,۸۹۲,۳۲۵	۱۰,۰۵۶,۵۴۹,۱۴۱	۱۰,۱۸۲,۳۴۱,۵۷۶	۷۶۲,۰۲۰
(۵۵,۸۶۹,۳۷۹)	۴,۳۹۱,۳۸۱,۳۷۹	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۶۹,۳۷۹)	۴,۳۹۱,۳۸۱,۳۷۹	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵,۵۳۳,۷۸۳	۱۱,۴۱۵,۸۹۵,۱۷۶	۱۲,۰۳۱,۴۳۸,۹۵۹	۷,۲۳۶,۳۹۱	۶۲۶,۸۸۶,۳۰۰	۱۱,۳۹۴,۵۵۲,۶۵۹	۱۲,۰۳۱,۴۳۸,۹۵۹	۷,۲۳۶,۳۹۱
(۱۴۳,۲۰۳,۳۵۵)	۱۲,۴۱۲,۳۳۵,۸۰۵	۱۳,۲۷۱,۱۳۲,۴۵۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	(۱۴۳,۲۰۳,۳۵۵)	۱۲,۴۱۲,۳۳۵,۸۰۵	۱۳,۲۷۱,۱۳۲,۴۵۰	۴,۵۲۰,۰۰۰
۶,۳۶۱,۰۳۹,۵۸۳	۱۲۱,۷۳۳,۱۶۲,۴۹۹	۱۲۸,۰۹۲,۳۰۴,۹۸۲	۵۲,۱۸۱,۶۲۰	۷,۷۷۴,۷۹۱,۶۴۱	۱۲۰,۳۱۹,۲۱۲,۳۴۱	۱۲۸,۰۹۲,۳۰۴,۹۸۲	۵۲,۱۸۱,۶۲۰



صندوق سرمایه گذاری
بذریعہ آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱-۲- آسود (زبان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						طی خرداد ماه					
نوع و زمان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	نمونه	نوع و زمان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	نمونه		
۳۳۱,۳۶۶,۷۰۶	۸,۵۶۶,۵۰۲,۸۷۴	۸,۱۳۵,۰۳۶,۱۷۲	۲,۳۰۰,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۷۱۱,۵۵۵,۵۴۲	۲,۸۱۹,۱۳۹,۶۸۵	۳,۵۳۰,۰۹۸,۳۳۷	۱,۰۰۵,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند	
۳۶۱,۹۳۴	۳۱,۶۶۲,۱۳۰	۳۳,۰۷۵,۱۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شیبیه و گلر	
۳۹,۶۹۴,۸۴۷	۱,۸۴۳,۵۵۶,۶۱۰	۱,۵۶۳,۴۶۱,۵۶۳	۱,۱۳۳,۲۴۳	۳۴,۰۰۶,۵۶۷	۷۲,۰۰۴,۷۶۷	۶,۵۶۳,۳۶۰,۹۷۴	-	-	-	گروه بهمن	
۳۳,۴۰۹,۳۷۶	۱,۳۳۹,۳۵۱,۵۷۴	۱,۳۶۲,۷۶۰,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران	
۲۶۷,۵۳۷,۴۰۰	۵,۴۱۱,۵۸۸,۴۵۴	۵,۶۶۹,۱۱۵,۵۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۷,۴۰۰	۵,۴۱۱,۵۸۸,۴۵۴	۵,۶۶۹,۱۱۵,۵۵۴	۵۱۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری غدیر	
۳۰,۹۳۶,۵۵۹	۱,۶۹۱,۰۰۰,۷۵۵	۲,۰۰۰,۵۱۹,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۶,۵۵۹	۱,۶۹۱,۰۰۰,۷۵۵	۲,۰۰۰,۵۱۹,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	مکان روی	
۱۱,۵۰۰,۹۹۳	۲,۱۸۷,۰۳۶,۴۳۱	۲,۱۹۸,۵۳۱,۳۷۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تکرم	
۱۳۹,۸۱۷,۲۳۷	۵,۵۸۹,۱۵۳,۸۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۹,۱۸۴	۵,۷۳۰,۳۶۱,۵۵۵	۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۶۴	-	-	مس شهید باهنر	
۸۱,۹۱۰,۳۴۴	۸,۵۵۵,۶۴۲,۷۷۷	۸,۶۶۹,۵۵۶,۱۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۲۴	-	-	آهنکری تراکتورسازی	
۲۰,۳۳۶,۱,۵۵۳	۱۳,۵۵۱,۳۰۶,۱۶۴	۱۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۵,۷۷۷	۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۵۱۴	-	-	چلچلیلو	
۲۰,۹۹۱,۳۲۰,۶۶۸	۱۵,۳۳۹,۶۷۸,۰۰۰	۱۷,۴۳۳,۸۳۰,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۷۶۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۶,۴۴۰,۵۱۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	فولاد مبارکه	
۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۸۳,۹۴۴	۱,۴۳۹,۱۵۵,۹۷۳	۳۳۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	نفت اسپهان	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات	
۱۶,۶۶۱,۵۹۱	۳۳۹,۴۳۷,۵۳۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۵۵۸,۱۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۵,۵۵۷	۹,۱۳۳,۳۳۱,۱۷۵	۵,۱۴۳,۳۳۳,۷۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	
۴۴,۹۳۸,۸۳۶	۲,۱۲۳,۷۳۷,۳۳۰	۲,۱۲۳,۷۳۷,۳۳۰	۳۳۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سيار	
۳۳۹,۳۳۸,۰۰۰	۵,۵۳۹,۹۷۷,۵۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۵۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۴۵,۸۴۱	۶,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۳۱۱	-	-	فرابان سینا	
۷۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	
۳۱,۵۳۵,۳۴۶	۵,۴۵۵,۳۳۳,۵۵۱	۶,۴۷۳,۶۸۵,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ریل پردیس	
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۷۷۷,۵۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۸,۹۳۳	۱۷۸,۷۸۳,۷۸۸	۶,۴۳۰,۱۴۵,۶۹۱	۶,۵۵۸,۹۷۸,۴۱۹	۳۰,۴۵۸,۷۳۴	-	-	تأمین سرمایه امید	
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۹۶۵	۲,۸۸۳,۹۶۵	۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق امان پیکم	
۵۳۸,۹۸۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۹۸۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق سبز و گلستان امید ایرانیان	
۳۱,۳۳۸,۹۸۳	۲,۴۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۲,۴۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۱,۳۵۰	۳۱,۳۳۸,۹۸۳	۲,۴۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۲,۴۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۱,۳۵۰	-	-	سنگ تمام پلار آزادی ۹۷۱۲	
۲,۶۶۱,۳۳۳,۱۳۵	۱,۶۶۱,۳۳۳,۱۳۵	۱,۶۶۱,۳۳۳,۱۳۵	۵۱,۴۶۱,۳۳۳	۵,۳۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۵,۳۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۵,۳۳۳,۱۳۳,۱۳۵	۲۱,۸۱۱,۵۵۰	-	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	پادداشت	پادداشت ۲-۳-۲	پادداشت ۱-۳-۲		پادداشت	پادداشت ۲-۳-۲	پادداشت ۱-۳-۲
۲,۸۴۳,۰۱۱	-	(۳۰,۰۸۶,۳۰۷)	۲۲,۹۴۸,۳۱۸	۸,۹۳۳,۸۰۰	-	۱,۲۴۴,۰۹۸	۷,۶۸۸,۷۰۲
۵۱۳,۲۴۸,۸۴۳	-	(۳,۴۹۷,۴۶۳)	۵۱۶,۷۴۶,۳۰۶	۲۶۸,۷۷۲,۵۲۳	-	(۳,۴۹۷,۴۶۳)	۲۷۲,۲۷۰,۰۰۵
۵۱۶,۰۹۰,۸۵۴	-	(۳۳,۵۸۳,۶۷۰)	۵۳۹,۶۷۴,۵۲۴	۲۷۸,۷۰۵,۳۴۲	-	(۳,۳۵۳,۳۶۵)	۲۸۰,۹۵۸,۷۰۷
							مشارکت لیزینگ امید
							اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
							جمع



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۲- اسود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید
۲۲,۹۲۸,۳۱۸	-	۲۲,۹۲۸,۳۱۸	۷,۶۸۸,۷۰۲	-	۷,۶۸۸,۷۰۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۵۱۶,۷۴۶,۳۰۶	-	۵۱۶,۷۴۶,۳۰۶	۲۷۲,۲۷۰,۰۰۵	-	۲۷۲,۲۷۰,۰۰۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۵۳۹,۶۷۴,۵۲۴	-	۵۳۹,۶۷۴,۵۲۴	۷۸۰,۹۵۸,۷۰۷	-	۷۸۰,۹۵۸,۷۰۷		

شرح
مشارکت لیزینگ امید
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱



صندوق سرمایه گذاری
بزر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- آخر آآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						ملی خرداد ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
(۳۰۰,۸۶۳,۰۷۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۷۸۸,۷۹۳	۱۵,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۹۸	۱۴,۹۹۹,۵۴۴,۹۱۵	۱۴,۹۹۰,۷۸۸,۷۹۳	۱۵,۰۰۰	مشارکت لبریتک امید ۹۹-۷ اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱			
(۳,۹۹۷,۹۶۳)	۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۳۷	۵۰۰	(۳,۹۹۷,۹۶۳)	۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۳۷	۵۰۰				
(۳۳,۵۸۳,۶۷۰)	۱۵,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۵,۴۸۰,۹۲۸,۸۳۰	۱۵,۵۰۰	(۳,۷۶۳,۸۶۵)	۱۵,۴۸۹,۱۸۲,۱۹۵	۱۵,۴۸۰,۹۲۸,۸۳۰	۱۵,۵۰۰				



صندوق سرمایه گذاری
بحر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری پندر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیر ده بانگی و گواهی سیر ده:

نام سیر ده بانگی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سیر ده	شماره حساب	درصد سود سود سیر ده بانگی و گواهی سیر ده به میانگین سیر ده	درصد سود به میانگین سود سیر ده بانگی و گواهی سیر ده سیر ده
سیر ده بانگی شهر	۷۰۰۷۲۳۵۸۸۱۷	۱۶۴,۹۵۵,۱۴۰٪	۴۴۶,۳۳۶,۷۴۰٪
سیر ده بانگی سیه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۷۰,۱۲۴٪	۱,۱۰۶,۳۸۸٪
جمع		۱۶۵,۳۲۶,۷۲۸٪	۴۴۷,۴۴۳,۱۲۸٪
		۲۸٪	۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری
بخر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
نمای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۳- اسود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه							
شرح	تاریخ دریافت اسود	تاریخ سررسید	نرخ اسود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل
کوتاه مدت بانک سبه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۰	۳۷۰.۱۲۴	-	۳۷۰.۱۲۴	۳۷۰.۱۲۴	-	۳۷۰.۱۲۴	۱.۰۶۳.۳۸۸	-
کوتاه مدت بانک شهر	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۰	۱۶۴.۹۹۵۶۱۴	-	۱۶۴.۹۹۵۶۱۴	۱۶۴.۹۹۵۶۱۴	-	۱۶۴.۹۹۵۶۱۴	۴۴۶.۳۳۶.۷۶۰	-
				۱۶۵.۳۶۶.۷۳۸	-	۱۶۵.۳۶۶.۷۳۸	۴۴۷.۹۴۲.۱۲۸	-	۴۴۷.۹۴۲.۱۲۸	۴۴۷.۹۴۲.۱۲۸	-



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

مستوفی سرافیه کداری
بخار امجد آفرین شماره ثبت: ۸۷۷۸۷۷



۱۵۳,۲۷۸,۷۴۸	۸۸,۵۴۱,۶۶۹
۱۵۳,۲۷۸,۷۴۸	۸۸,۵۴۱,۶۶۹
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
سایر درآمدها	جمع

۴- سایر درآمدها

مستوفی سرافیه کداری بخار امجد آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱